

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

sestavená k 31. prosinci 2013

příspěvkové organizace
MŠ Srdíčko Opava, Zborovská 2

IČO: 71000194

Obsah:

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce

vyhotovil: Ing. Jan Hanslik
telefon: 777 636 836
datum zpracování: 8.1.2014

JAN HANSLIK
Klipková 13
747 05 OPAVA 3

Matefská škola SRDÍČKO
Opava, Zborovská
příspěvková organizace
Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1
IČ: 71000194 ☎ 553 663 299

Rozvaha (bilance)

k 31. prosinci 2013
(v Kč na dvě desetinná místa)

Podle Sbirky zákonů
a 410/2009 ze dne 11.11.2009

Identifikační číslo: **71000194**
Název účetní jednotky: **MŠ Srdíčko Opava**
Zborovská
Sídlo účetní jednotky: **Zborovská 2**
746 01 Opava
OKEČ: **000**
Předmět podnikání:

AKTIVA

Číslo	Název položky	položka	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	ř.2+ř.41	10126340.01	3311333.87	6815006.14	6982410.21
A.	Stálá aktiva	ř.3+ř.13+ř.24+ř.33	9497252.95	3311333.87	6185919.08	6338348.08
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	součet ř.4 až ř.12				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)				
2.	Software	(013)				
3.	Ocenitelná práva	(014)				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)				
5.	Obnovitelný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	(044)				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	součet ř.14 až ř.23	9497252.95	3311333.87	6185919.08	6338348.08
1.	Pozemky	(031)	1258880.00		1258880.00	1258880.00
2.	Kulturní předměty	(032)				
3.	Stavby	(021)	7235504.08	2331874.00	4903630.08	5049675.08
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	64455.00	41046.00	23409.00	29793.00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	938413.87	938413.87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	(045)				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	součet ř.25 až ř.32				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)				
4.	Dlouhodobé půjčky	(067)				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	(068)				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	součet ř.34 až ř.40				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)				
2.	Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	(464)				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	(468)				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)				
B.	Oběžná aktiva	ř.42+ř.53+ř.82+ř.84	629087.06		629087.06	644062.13
I.	Zásoby	součet ř.43 až ř.52				
1.	Pořízení materiálu	(111)				
2.	Materiál na skladě	(112)				
3.	Materiál na cestě	(119)				
4.	Nedokončená výroba	(121)				
5.	Polotovary vlastní výroby	(122)				

AKTIVA

číslo	Název položky	položka	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Výrobky (123)	48				
7.	Pořízení zboží (131)	49				
8.	Zboží na skladě (132)	50				
9.	Zboží na cestě (138)	51				
10.	Ostatní zásoby (139)	52				
II.	Krátkodobé pohledávky součet ř.54 až ř.81	53	171054.91		171054.91	253670.00
1.	Odběratelé (311)	54				
2.	Směnky k inkasu (312)	55				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)	57	153300.00		153300.00	246641.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)	58				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (316)	59				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317)	60				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek (318)	61				
9.	Pohledávky se sdílených daní (319)	62				
10.	Pohledávky za zaměstnance (335)	63	11816.00		11816.00	3920.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336)	64				
12.	Daň z příjmů (341)	65				
13.	...né přímé daně (342)	66				
14.	Daň z přidané hodnoty (343)	67				
15.	Jiné daně a poplatky (344)	68				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi (346)	69				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (348)	70				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení (351)	71				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení (361)	72				
20.	Pevné termínové operace a opce (363)	73				
21.	Pohledávky z finančního zajištění (365)	74				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (367)	75				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancování ze zahraničí (371)	76				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	77				
25.	Náklady příštích období (381)	78	2748.00		2748.00	2287.00
26.	Příjmy příštích období (385)	79				
27.	Dohadné účty aktivní (388)	80				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	81	3190.91		3190.91	822.00
III.	Krátkodobý finanční majetek součet ř.83 až ř.99	82	458032.15		458032.15	390392.13
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	83				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	84				
3.	Jiné cenné papíry (256)	85				
4.	Termínované vklady krátkodobé (244)	86				
5.	Jiné běžné účty (245)	87				
6.	Účty spravovaných prostředků (247)	88				
7.	Souhrnné účty (248)	89				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu (249)	90				
9.	Běžný účet (241)	91	442424.45		442424.45	375532.43
10.	Běžný účet FKSP (243)	92	13934.70		13934.70	6387.70
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků (231)	93				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236)	94				
13.	Běžné účty státních fondů (224)	95				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu (225)	96				
15.	Ceniny (263)	97				
16.	Peníze na cestě (262)	98				
17.	Pokladna (261)	99	1673.00		1673.00	8472.00

PASIVA

číslo	Název položky	položka	1	2	
			OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
	PASIVA CELKEM	ř.101+ř.126	100	6815006.14	6982410.21
C.	Vlastní kapitál	ř.102+ř.110+ř.117+ř.121	101	6417623.53	6484013.95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	součet ř.103 až ř.109	102	6185919.08	6338348.08
1.	Jmění účetní jednotky	(401)	103	6185919.08	6338348.08
2.	Fond privatizace	(402)	104		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	105		
4.	Kurzové rozdíly	(405)	106		
5.	Oceňovací rozdíly při prvolním použití metody	(406)	107		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	108		
7.	Opravy minulých období	(408)	109		
II.	Fondy účetní jednotky	součet ř.111 až ř.116	110	231704.45	145665.87
1.	Fond odměn	(411)	111		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	112	12301.70	6831.70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	(413)	113	10.70	10.70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	114		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	115	219392.05	138823.47
6.	Ostatní fondy	(419)	116		
III.	Výsledek hospodaření	součet ř.118 až ř.120	117		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	118		
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	119		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	120		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	součet ř.122 až ř.125	121		
1.	příjmový účet organizačních složek státu	(222)	122		
2.	zvláštní výdajový účet	(223)	123		
3.	účet hospodaření státního rozpočtu	(227)	124		
4.	agregované příjmy a výdaje minulých období	(404)	125		
D.	Cizí zdroje	ř.127+ř.129+ř.139	126	397382.61	498396.26
I.	Rezervy	ř.128	127		
1.	Rezervy	(441)	128		
II.	Dlouhodobé závazky	součet ř.130 až ř.138	129		
1.	Dlouhodobé úvěry	(451)	130		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	131		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	132		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	133		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	134		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	135		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	(458)	136		
	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	137		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy a transfery	(472)	138		
III.	Krátkodobé závazky	součet ř.140 až ř.173	139	397382.61	498396.26
1.	Krátkodobé úvěry	(281)	140		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	141		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	142		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	143		
5.	Dodavatelé	(321)	144	4212.00	8110.76
6.	Směnky k úhradě	(322)	145		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	146		
8.	Závazky z dělené zprávy a kaucí	(325)	147		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	148		
10.	Přijaté zálohy dani	(327)	149		
11.	Závazky z výběru dani	(328)	150		
12.	Závazky ze sdílených dani	(329)	151		
13.	Zaměstnanci	(331)	152	141236.00	146996.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	153		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	154	78094.00	80938.00
16.	Daň z příjmů	(341)	155		
17.	Jiné přímé daně	(342)	156	14262.00	13100.00
18.	Daň z přidané hodnoty	(343)	157		
19.	Jiné daně a poplatky	(344)	158		

PASIVA

číslo	Název položky	položka	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345) 159		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347) 160		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349) 161		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	(352) 162		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	(362) 163		
25.	Pevné termínové operace a opce	(363) 164		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	(364) 165		
27.	Závazky z finančního zajištění	(366) 166		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(368) 167		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	(372) 168		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374) 169		
31.	Výdaje příštích období	(383) 170		
32.	Výnosy příštích období	(384) 171		
33.	Dohadné účty pasivní	(389) 172	157220.61	246882.50
34.	Ostatní krátkodobé závazky	(378) 173	2358.00	2369.00

Odesláno dne:

 Razítko: Podpis odpovědné osoby:
 Materská škola BRDČO
 Opava, Zborovská

 Podpis osoby odpovědné
 za sestavení:

Okamžik sestavení:

24. 1. 14

 - příspěvková organizace
 Zborovská 2, 746 01 OPAVA
 IČ: 71000194, ☎ 553 363 11 9

 JÁN HANÁČEK
 Filipkova 18
 747 05 OPAVA 5
 Telefon:

08 -01- 2014

Zřizovatel: Město Opava

Výkaz zisku a ztráty

k 31. prosinci 2013
(v Kč na dvě desetinná místa)

Podle Sbirky zákonů
410/2009 ze dne 11.11.2009

Identifikační číslo: **71000194**
 Název účetní jednotky: **MŠ Srdíčko Opava
Zborovská**
 Sídlo účetní jednotky: **Zborovská 2
746 01 Opava**
 OKEČ: **000**
 Předmět podnikání:

NÁKLADY

číslo	Název položky	položka	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		
			1	2	3	4	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM	ř.2+ř.39+ř.45+ř.48+ř.54	1	3972751.00		3905382.35	
		součet ř.3 až ř.38	2	3972751.00		3905382.35	
1.	Náklady z činnosti		3	197100.66		157090.50	
1.	Spotřeba materiálu	(501)	3	197100.66		157090.50	
2.	Spotřeba energie	(502)	4	301012.11		417660.50	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	5				
4.	Prodané zboží	(504)	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	7				
6.	Aktivace oběžného majetku	(507)	8				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	9				
	Opravy a udržování	(511)	10	241716.04		117877.00	
8.	Cestovné	(512)	11	5709.00		11867.00	
10.	Náklady na reprezentaci	(513)	12				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	13				
12.	Ostatní služby	(518)	14	137703.19		140572.35	
13.	Mzdové náklady	(521)	15	2181785.00		2159361.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	(524)	16	718428.00		717373.00	
15.	Jiné sociální pojištění	(525)	17	8886.00		8860.00	
16.	Zákonné sociální náklady	(527)	18	21223.00		21090.00	
17.	Jiné sociální náklady	(528)	19				
18.	Daň silniční	(531)	20				
19.	Daň z nemovitostí	(532)	21				
20.	Jiné daně a poplatky	(538)	22			400.00	
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	(539)	23				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	24				
23.	Jiné pokuty a penále	(542)	25				
24.	Dary	(543)	26				
25.	Prodaný materiál	(544)	27				
26.	Manka a škody	(547)	28	6759.00			
27.	Tvorba fondů	(548)	29				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	30	152429.00		151153.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	31				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	32				
31.	Prodané pozemky	(554)	33				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	34				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	35				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	36				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	37				
36.	Ostatní náklady z činnosti	(549)	38			2078.00	
II.	Finanční náklady	součet ř.40 až ř.44	39				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	40				
2.	Úroky	(562)	41				
3.	Kurzové ztráty	(563)	42				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	43				
5.	Ostatní finanční náklady	(569)	44				
III.	Náklady na transfery	součet ř.46 a ř.47	45				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	(571)	46				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	(572)	47				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků	součet ř.49 až ř.53	48				
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmu fyzických osob	(581)	49				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmu právnických osob	(582)	50				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	(584)	51				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	(585)	52				

VÝNOSY

číslo	Název položky	položka	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků (588)	53				
V.	Daň z příjmů součet ř.55 a ř.56	54				
1.	Daň z příjmů (591)	55				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	56				
B.	VÝNOSY CELKEM ř.58+ř.76+ř.83+ř.93+ř.96+ř.103	57	3972751.00		3905382.35	
I.	Výnosy z činnosti součet ř.59 až ř.75	58	317801.42		285746.36	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)	59				
2.	Výnosy z prodeje služeb (602)	60	244988.00		196865.00	
3.	Výnosy z pronájmu (603)	61	953.00			
4.	Výnosy z prodaného zboží (604)	62				
5.	Výnosy ze správních poplatků (605)	63				
6.	Výnosy z místních poplatků (606)	64				
7.	Výnosy ze soudních poplatků (607)	65				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů (609)	66				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	67				
10.	Jiné pokuty a penále (642)	68				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek (643)	69				
12.	Výnosy z prodeje materiálu (644)	70				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku (645)	71				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků (646)	72				
15.	Výnosy z prodeje pozemků (647)	73				
1.	Čerpání fondů (648)	74	71860.42		88881.36	
1.	Ostatní výnosy z činnosti (649)	75				
II.	Finanční výnosy součet ř.77 až ř.82	76	49.58		191.99	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů (661)	77				
2.	Úroky (662)	78	49.58		191.99	
3.	Kurzové zisky (663)	79				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664)	80				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665)	81				
6.	Ostatní finanční výnosy (669)	82				
III.	Výnosy z daní a poplatků součet ř.84 až ř.92	83				
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob (631)	84				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob (632)	85				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění (633)	86				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty (634)	87				
5.	Výnosy ze spotřebních daní (635)	88				
6.	Výnosy z majetkových daní (636)	89				
7.	Výnosy z energetických daní (637)	90				
8.	Výnosy z daně silniční (638)	91				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků (639)	92				
IV.	Výnosy z transferů součet ř.94 a ř.95	93	3654900.00		3619444.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671)	94				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	95	3654900.00		3619444.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků součet ř.97 až ř.102	96				
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (681)	97				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (682)	98				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (684)	99				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní (685)	100				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní (686)	101				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků (688)	102				
I.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ nevyplňuje se	103				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním ř.57-(součet ř.2 ř.39 ř.45 ř.48)	104				
2.	Výsledek hospodaření běžného účelního období ř.57-ř.1	105				

Za: součet / Právo Opava

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědně

Podpis osoby odpovědně

Okamžik sestavení:

08-01-2014

24.1.14

Městská škola BRNO
Opava, Zborovská
okružní organizace
Městské nám. 2, 743 01 OPAVA 1
IČ: 74000194, tel. 553 863 299

Z. J. K.

za sestavení:

Telefon:

JAN HANŠLÍK
743 05 OPAVA 5

Příloha - Příspěvkové organizace

IČ	71000194	ID osoby	2000007807
Název	MS Srdicko Opava	Jméno a příjmení	Jan Hanslík
Kapitola		Email	hanslik.j@seznam.cz
Datum výkazu	31.12.2013	Telefonní číslo	777636836
Finanční řád	1	Měna	CZK

Část A

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		0.00	0.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		

2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku		56

1.	zaměstnanosti	54 665.00	401.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	23 429.00	24 537.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	14 262.00	13 100.00

Části B a C

B.				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		
C. Doplnující informace k položkám rozvahy				
Číslo položky	Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období			
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti			

Část D

D.1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)
D.3.	Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)
D.4.	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)
D.5.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)
D.7.	Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)
D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Část E

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
K položce	Doplnující informace	Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu		
K položce	Doplnující informace	Částka

Část F

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
Položka číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	6 831.70
A.II.	Tvorba fondu	21 223.00
1.	Základní příspěvek	21 223.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	15 753.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	8 428.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	2 827.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	1 998.00
A.IV.	Konečný stav fondu	12 301.70

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	10.70
D.II.	Tvorba fondu	0.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	

D.IV.	Konečný stav fondu	10.70
--------------	---------------------------	--------------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.II.	Tvorba fondu	138 823.47
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	152 429.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	152 429.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	71 860.42
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	71 860.42
F.IV.	Konečný stav fondu	219 392.05

Části G a H

G. Stavby					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	7 235 504.08	2 331 874.00	4 903 630.08	5 049 675.08
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 235 504.08	2 331 874.00	4 903 630.08	5 049 675.08
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				
H. Pozemky					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 258 880.00	0.00	1 258 880.00	1 258 880.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	699 840.00		699 840.00	699 840.00
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	559 040.00		559 040.00	559 040.00

Části I, J a K

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a
--

ztráty			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		
J. Doplnující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
K. Doplnující informace k položce			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

Fond privatizace

Přehled tvorby a použití fondu privatizace		
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
H.I.	Počáteční zůstatek	
H.II.	Tvorba	0.00
1.	Výsledek hospodaření (zisk) běžného účetního období	
2.	Výsledek hospodaření (zisk) minulých období	
3.	Bezúplatné převody dlouhodobého majetku od vybraných účetních jednotek	
4.	Dary	
5.	Oceňovací rozdíly	
6.	Ostatní	
H.III.	Použití	0.00
1.	Výsledek hospodaření (ztráta) běžného účetního období	
2.	Výsledek hospodaření (ztráta) minulých období	
3.	Bezúplatné převody dlouhodobého majetku vybraným účetním jednotkám	
4.	Oceňovací rozdíly	
5.	Ostatní	
H.IV.	Konečný zůstatek	0.00
H.V.	Další informace z výsledku hospodaření běžného účetního období	
1.	Převody do státního rozpočtu	
2.	Bezúplatné převody dlouhodobého majetku	

Mateřská škola SRDČKO
Opava, Zborovská
příspěvková organizace
Zborovská 2, 746 01 OPAVA 1
IČ: 71000194, ☎ 553 603 299

JAN HANSLÍK
Piliptova 18
747 05 OPAVA 5

24. 1. 14 Z. J. J. J.

okamžitě 08 -01- 2014

Zborovská, MŠ Opava